

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董佳尉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,541,353 股，占公司表决权股份总数的 53.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈根清为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

董事谢力因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名选举陈根清为公司第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,541,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《杭州雄伟科技开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日